

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2024）072 号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过：《关于控股子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协议〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协议〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十四日